

浙江步森服饰股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事方铭先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，方铭先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，独立董事的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此方铭先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。在辞职报告尚未生效之前，公司将尽快履行相应程序补选独立董事。

公司对方铭先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十七日